

证券代码: 300937

证券简称: 药易购

公告编号: 2024-009

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于2022年12月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,并于2022年12月29日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2、公司于2023年11月10日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议,并于2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

3、公司于2024年1月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理四川合纵药易购医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2024〕18号)。

4、公司于2024年2月2日收到深圳证券交易所出具的《关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕020007号)。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策变化等，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。

三、终止本次发行事项并撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常，公司终止向特定对象发行股票事项是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需深圳证券交易所同意，公司将在获得深圳证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

四、终止本次发行事项并撤回申请文件的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年2月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。关联董事已回避表决。根据公司2022年第三次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为终止本次发行事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日